

Uchwała Nr XV/228/08
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 878.373 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 50.367.033 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 4.795.746 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 4.186.400 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 50.026.033 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 341.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.040.064 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 53.777.317 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 47.492.267 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 32.887.104 zł
 - 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

2

terytorialnego po zmianach wynoszą	228.787 zł
3) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom po zmianach wynoszą	165.000 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:	6.285.050 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	233.000 zł
b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	5.820.250 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne	131.800 zł
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje:	
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie	4.795.746 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą	1.582.150 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	50.000 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	1.219.150. zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 29.600 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	23.000 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczona przez Zarząd	50.000 zł
5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
6) na programy unijne	130.000 zł
7) rezerwa na inwestycje drogowe	100.000 zł

§ 4

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 3.410.284 zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 3.707.252 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach określa załącznik nr 5

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 marca 2008 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2008 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.067.297 zł – dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.
2. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 156 zł – dz. 758 rozdz. 75832 § 2920.
3. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 83.000 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 700 rozdz. 70005 § 2110.
4. Zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 367.400 zł na domy pomocy społecznej - dz. 852 rozdz. 85202 § 2130.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Pogorzela na remont drogi 4951 P Pogorzela - Elżbietków - Siedmiorogów – dz. 600 rozdz. 60014 § 2710.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.250 zł w ZSR w Grabonogu z tyt. wpływów za zakwaterowanie w internacie – dz. 854 rozdz. 85410 § 0830.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 3.760 zł w ZSS w Brzeziu z tyt. wpływu środków od Stowarzyszenia Kupców Ziemi Gostyńskiej – dz. 801 rozdz. 80102 § 0970.
8. Zwiększenie dochodów o kwotę 39.310 zł z tyt. uzyskania środków w ramach współpracy Polsko – Ukraińskiej – 35.124 zł i Polsko Niemieckiej w ZSOiZ w Krobi – 4186 zł – dz. 801 rozdz. 80130 § 2700.

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę **878.373 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.250 zł w ZSR w Grabonogu na wydatki w internacie – dz. 854 rozdz. 85410.



2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.760 zł w ZSS w Brzeziu na wycieczki dla uczniów – dz. 801 rozdz. 80102 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.000 zł na zadania związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa - dz. 700 rozdz. 70005 § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez szkoły pod patronatem Starosty Gostyńskiego – dz. 801.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 747 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej – zwiększenie dla WTZ w Piaskach 1.766 zł a zmniejszenie dla WTZ w Miejskiej Górcie 1.019 – dz. 853 rozdz. 85311 § 2310.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.100 zł dla Domu Dziecka na umowy zlecenia dla 3 osób do opieki nad trojgiem małych dzieci (13.000 zł) oraz na wyżywienie i gaz (24.100 zł ze środków, które DD otrzymał od sponsorów pod koniec roku 2007) - dz. 852 rozdz. 85201 § 4170 – 13.000 zł, § 4220 - 12.000 zł, § 4260 12.100 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dla KPPSP – ze środków otrzymanych w roku 2007 na zakup materiałów i wyposażenia – dz. 754 rozdz. 75411 § 4210.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.310 zł dla ZSOiZ w Krobi na programy wymiany młodzieży (Polska – Ukraina, Polska Niemcy) - dz.801 rozdz. 80120 § 4300 – 35.610, § 3260 – 2.200 zł, § 4170 – 1.500 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300 zł dla ZSZ w Gostyniu na wydatki Ośrodka Doradztwa Metodycznego na zagraniczne podróże służbowe (wyjazd na seminarium) – dz. 801 rozdz. 80146 § 4420.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na podwyżki dla pracowników PZD w Gostyniu – dz. 600 rozdz. 60014 § 4010.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł na podwyżki dla pracowników PUP w Gostyniu – dz. 853 rozdz. 85333 § 4010 – 79.000 zł, § 4110 - 6.000 zł.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – dz. 754 rozdz. 75405 § 6060.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.500 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 35.000 zł – dz. 921 rozdz. 92195 § 2820 oraz na Uniwersytet Trzeciego Wieku 1.500 zł - dz. 801 rozdz. 80195 § 2820.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.500 zł w Starostwie - na składki do PRFON 25.000 zł - dz. 750 rozdz. 75020 § 4140 i na odnowienie podpisów elektronicznych – 4.500 zł – dz.750 rozdz. 75020 § 4300.
15. Zwiększenie planu wydatków na podwyżki wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach o kwotę 184.670 zł – dz. 801.

16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.300 zł na udoskonalenie powiatowego systemu łączności radiowej na kanale współdzielenia (zarządzanie kryzysowe) – dz. 754 rozdz. 75414 § 6060 – 4.300 zł i rozdz. 75421 § 4210 – 5.000 zł.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł na budowę chodnika we wsi Ziółkowo – 60.000 zł i we wsi Krajewice – 25.000 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 260.000 zł na remont elewacji budynku ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80120 § 4270.
19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na rozbudowę budynku szkoły w ZSOiZ w Krobi (środki, które wpłynęły od Rady Rodziców w 2007 roku) – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.
20. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na Pogorzela na remont drogi 4951 P Pogorzela - Elżbietków – Siedmiorogów – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
21. Zwiększenie rezerwy oświatowej w kwocie 849.627 zł i zmniejszenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 27.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
22. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na budowę windy w Rogowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 6050.
23. Utworzenie rezerwy na inwestycje drogowe w kwocie 100.000 zł - na realizację wspólnych zadań z gminą Krobica - 50.000 zł i na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mostowa i Bojanowskiego – 50.000 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 6800.
24. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie, PUP w Gostyniu ,PPP w Gostyniu.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę **2.040.064 zł.**

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych

1. W załączniku nr 5 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2009 w programie Infrastruktura drogowa:
 - 1) dodaje się zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4922 P Krajewice i Ziółkowo wieś” w kwocie – 85.000 zł,
 - 2) zwiększa się zadanie pn.: „Rozbudowa budynku ZSOiZ w Krobi” o kwotę 50.000 zł.
2. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu w poz. 3 zwiększa się zadanie pn.: „Budowa windy w DPS w Rogowie” o kwotę 27.000 zł.

IV. W związku z ustanowieniem wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.493.570,22 zł oraz zmianą wysokości spłat rat kredytów dokonuje się zmian w postanowieniach uchwały: § 3 otrzymuje brzmienie:

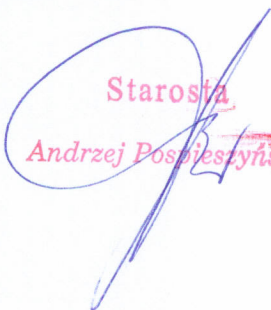
- „1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie **3.410.284** zł jest kredyt bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
1. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę **3.707.252** zł.
 2. Przychody i rozchody budżetu na 2008 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”

oraz dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody” – wprowadza się kwotę wolnych środków i zmniejsza kwotę przychodów tyt. kredytów o kwotę 366.879 zł.

V. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta
Andrzej Pospieszynski